

# SMAP VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:51 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |        |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR        |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                                                                   | \$228,209.35   | \$0.00         | \$11,989,192.72 | \$12,177,300.04 | \$40,102.03    | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$11,263,766.49 | \$11,263,766.49 | \$0.00         | \$0.00          |
| D    | 1125   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                                                               | \$10,000.00    | \$0.00         | \$118,258.73    | \$118,258.73    | \$10,000.00    | \$0.00          |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                                                     | \$3,133,435.35 | \$0.00         | \$814,889.47    | \$533,499.92    | \$3,414,824.90 | \$0.00          |
| D    | 1139   | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                                                          | \$57.13        | \$0.00         | \$20,670.00     | \$20,865.00     | -\$137.87      | \$0.00          |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                                              | \$204,185.49   | \$0.00         | \$18,111.72     | \$0.00          | \$222,297.21   | \$0.00          |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                       | \$500.00       | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$500.00       | \$0.00          |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                      | \$50,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$50,000.00    | \$0.00          |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                   | \$165,000.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$165,000.00   | \$0.00          |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                           | \$1,195,423.97 | \$0.00         | \$11,252.00     | \$0.00          | \$1,206,675.97 | \$0.00          |
| D    | 1251   | SOFTWARE                                                                                                                           | \$85,552.24    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$85,552.24    | \$0.00          |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                                           | \$0.00         | \$113,410.39   | \$0.00          | \$38,312.07     | \$0.00         | \$151,722.46    |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                       | \$0.00         | \$499,882.09   | \$6,094,957.75  | \$6,009,727.90  | \$0.00         | \$414,652.24    |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                | \$0.00         | \$126,937.60   | \$6,116,239.49  | \$5,990,251.89  | \$0.00         | \$950.00        |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$129,629.00    | \$129,629.00    | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                               | \$0.00         | \$3,112,783.80 | \$659,512.71    | \$969,605.87    | \$0.00         | \$3,422,876.96  |
| A    | 2121   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$150,000.00    | \$150,000.00    | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 3120   | DONACIONES DE CAPITAL                                                                                                              | \$0.00         | \$34,500.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$34,500.00     |
| A    | 3210   | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                        | \$0.00         | -\$88,353.67   | -\$88,353.67    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | \$0.00         | \$1,240,471.33 | \$0.00          | -\$88,353.67    | \$0.00         | \$1,152,117.66  |
| A    | 3251   | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                                                                                                     | \$0.00         | \$32,731.99    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$32,731.99     |
| A    | 4173   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$11,124,122.43 | \$0.00         | \$11,124,122.43 |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$139,644.06    | \$0.00         | \$139,644.06    |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$3,563,993.02  | \$0.00          | \$3,563,993.02 | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$651,208.33    | \$0.00          | \$651,208.33   | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$537,555.39    | \$0.00          | \$537,555.39   | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$1,256,971.16  | \$0.00          | \$1,256,971.16 | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$114,153.86    | \$0.00          | \$114,153.86   | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$21,556.09     | \$0.00          | \$21,556.09    | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$100,618.56    | \$0.00          | \$100,618.56   | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$120,274.78    | \$0.00          | \$120,274.78   | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$143,547.45    | \$0.00          | \$143,547.45   | \$0.00          |

# SMAP VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:51 a. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |                 |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|          |        |                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D        | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | \$0.00         | \$0.00         | \$9,574.15       | \$0.00           | \$9,574.15      | \$0.00          |
| D        | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$0.00         | \$0.00         | \$46,686.17      | \$0.00           | \$46,686.17     | \$0.00          |
| D        | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$3,907,186.40   | \$0.00           | \$3,907,186.40  | \$0.00          |
| D        | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$101,850.13     | \$0.00           | \$101,850.13    | \$0.00          |
| D        | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$237,887.33     | \$0.00           | \$237,887.33    | \$0.00          |
| D        | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$0.00         | \$0.00         | \$11,804.03      | \$0.00           | \$11,804.03     | \$0.00          |
| D        | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00         | \$0.00         | \$94,850.71      | \$0.00           | \$94,850.71     | \$0.00          |
| D        | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$0.00         | \$0.00         | \$9,000.00       | \$0.00           | \$9,000.00      | \$0.00          |
| D        | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$41,057.49      | \$0.00           | \$41,057.49     | \$0.00          |
| D        | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$21,065.17      | \$0.00           | \$21,065.17     | \$0.00          |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$119,722.03     | \$0.00           | \$119,722.03    | \$0.00          |
| D        | 5222   | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                | \$0.00         | \$0.00         | \$129,629.00     | \$0.00           | \$129,629.00    | \$0.00          |
| D        | 5515   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$38,312.07      | \$0.00           | \$38,312.07     | \$0.00          |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$14,896,571.40  | \$0.00           | \$14,896,571.40 | \$0.00          |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$11,263,766.49  | \$14,896,571.40  | \$0.00          | \$3,632,804.91  |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$11,263,766.49  | \$11,263,766.49  | \$0.00          | \$0.00          |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00           | \$11,263,766.49  | \$0.00          | \$11,263,766.49 |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00           | \$14,896,571.40  | \$0.00          | \$14,896,571.40 |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$15,565,947.86  | \$13,353,478.66  | \$2,212,469.20  | \$0.00          |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00         | \$0.00         | \$519,376.46     | \$669,376.46     | \$0.00          | \$150,000.00    |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00         | \$0.00         | \$12,834,102.20  | \$11,269,554.97  | \$1,564,547.23  | \$0.00          |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$11,269,554.97  | \$10,866,374.09  | \$403,180.88    | \$0.00          |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$10,866,374.09  | \$10,866,374.05  | \$0.04          | \$0.00          |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$10,866,374.05  | \$0.00           | \$10,866,374.05 | \$0.00          |
| Sumas => |        |                                                                    | \$5,072,363.53 | \$5,072,363.53 | \$147,922,463.74 | \$147,922,463.74 | \$46,416,460.60 | \$46,416,460.60 |



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:51 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |        |                     | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |

\_\_\_\_\_  
DR. ROGELIO GONZALEZ ALVAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. SANDRA HERNANDEZ ESCOBEDO  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
M.A. MA. FERNANDA TRUJILLO DE SANTIAGO  
DIRECTOR GENERAL